



29.06.2018.

**PRIOPĆENJE**  
**o odlukama donesenim na Glavnoj skupštini ACI d.d.**  
**održanoj dana 29. lipnja 2018. godine**

Uprava ACI d.d. izvještava sve dioničare da su na redovnoj Glavnoj skupštini ACI d.d., održanoj dana 29. lipnja 2018. godine, sudjelovali dioničari sa ukupno 98.047 dionica i istim brojem glasova, što čini udio u temeljnom kapitalu Društva od 88,28%.

Na Glavnoj skupštini su jednoglasno usvojeni slijedeći prijedlozi odluka objavljeni u pozivu za Glavnu skupštinu:

**Ad.2.)**

**ODLUKA**

Opoziva se gosp. Anton Kliman sa mjesta predsjednika Glavne skupštine Društva.  
Opoziva se gosp. Oleg Butković sa mjesta zamjenika predsjednika Glavne skupštine Društva.

**Ad.6.)**

**ODLUKA**

Daje se razrješnica Upravi Društva, za vođenje poslova Društva u 2017. godini.

**Ad.7.)**

**ODLUKA**

Daje se razrješnica Nadzornom odboru za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2017. godini.

**Ad.8.)**

**ODLUKA**

Za revizora Društva za 2018. godinu izabire se BDO CROATIA d.o.o., Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, Zagreb.

**Ad.9.)**

**ODLUKA**

I.

Utvrđuje se da u skladu sa Zakonom o reviziji, Revizorski odbor kao komisija Nadzornog odbora mijenja naziv u Revizijski odbor.

II.

Utvrđuje se da su izabrani članovi Revizijskog odbora:

- Marijeta Hladilo, Na rivi 6, Prijevor, 20236 Mokošica, OIB: 29920886252, pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika,

- Denis Buterin, Tenčićevo 13, 51000 Rijeka, OIB: 33619976723, pročelnik Područnog ureda Rijeka Porezne uprave,
- Davor Vašiček, Hreljička 52, 10000 Zagreb, OIB: 72540969712, redoviti profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, u mandatu koji traje do 18.07.2020. godine, za koje razdoblje primaju naknadu za rad u iznosu od 1.800,00 kuna neto mjesečno ukoliko nisu istodobno i članovi Nadzornog odbora odnosno 1.000.00 kuna neto mjesečno ukoliko jesu istodobno članovi Nadzornog odbora te uz naknadu za rad imaju pravo na naknadu putnih troškova.

Na Glavnoj skupštini su jednoglasno usvojeni slijedeći protuprijedlozi odluka:

**Ad.5.)** U odnosu na odluku o upotrebi dobiti ostvarene u 2017. godini, prihvaćen je protuprijedlog Ministarstva državne imovine, kojim se odluka o upotrebi dobiti usklađuje sa Odlukom Vlade o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu, te je donijeta slijedeća:

#### **ODLUKA O UPOTREBI DOBITI OSTVARENE U 2017. GODINI**

I. Utvrđuje se da je društvo ACI d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2017. godine, ostvarilo neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 20.250.668,50 kuna.

II. Dobit utvrđena u točki I. ove Odluke raspoređuje se na način da se:

- iznos od 12.151.074,60 kuna isplaćuje kao dividenda,
- iznos od 8.099.593,90 kuna prenosi se u zadržanu dobit.

III. Odobrava se isplata dividende dioničarima ACI d.d., imateljima redovnih dionica oznake ACI-R-A u bruto iznosu od 109,41 kuna po dionici.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 12. srpnja 2018. godine (dan stjecanja tražbine - record date).

Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 10. srpnja 2018. godine (ex date).

Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 25. srpnja 2018. godine (dan isplate - payment date).

Predsjednik Uprave ACI d.d.  
Kristijan Pavić

